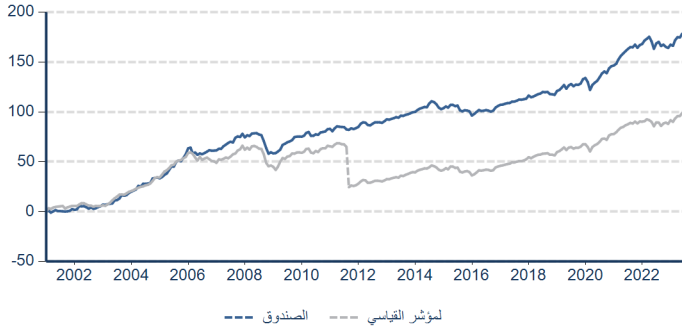




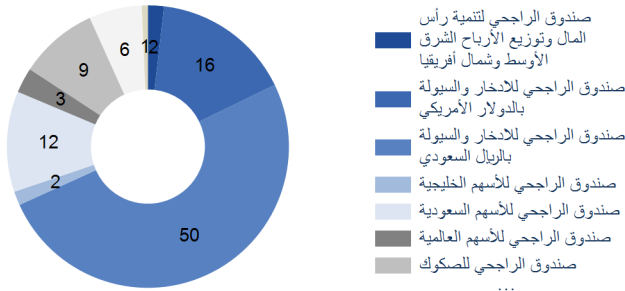
معلومات الأسعار – نهاية يونيو 2023

▲	11.6863	ريال سعودي	صافي قيمة الأصول للوحدة
%	1.43	ريال سعودي	التغير (لشهر مقارنة بالسابق)
	13,618,281		اجمالي وحدات الصندوق
	159,147,312.32	ريال سعودي	اجمالي صافي الأصول

أداء الصندوق (الرسم البياني)



تقسيم الحصص (نسبة اجمالي صافي الأصول)



توزيع الأصول

نسبة الصندوق في الشهر الحالي %	توزيع الأصول
50.42	صندوق الراجحي للأدخار والسبيلة بالريال السعودي
15.97	صندوق الراجحي للأدخار والسبيلة بالدولار الأمريكي
11.52	صندوق الراجحي للأسهم السعودية
9.02	صندوق الراجحي للصكوك
6.07	صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات
2.88	صندوق الراجحي للأسهم العالمية
1.84	صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
0.79	صندوق الراجحي للأسهم الخليجية
0.79	صندوق الراجحي للأسهم الخليجية
0.69	صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية

التحليل الإحصائي

الأداء	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
العوائد الإضافية (%)	1.41-	0.55	0.15	0.36-	1.43
ألفا (%)	0.02-	1.05	0.30	0.01-	3.64
المخاطرة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الحد الأقصى للانخفاض (%)	2.26-	4.41-	5.19-	6.76-	11.71-
الانحراف المعياري (%)	3.87	3.85	4.13	3.51	4.08
مخاطر الانخفاض (%)	2.80	3.12	3.32	2.76	3.03
حساسية السوق	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
بيتا	0.81	0.91	0.97	0.92	0.33
عوائد المخاطرة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
نسبة شارب	1.48	1.64	1.20	1.05	1.15
مؤشر المعلومات	0.68-	0.29	0.10	0.28-	0.22
نسبة الانحراف عن المؤشر	2.06	1.80	1.51	1.28	5.60

للاتصال

شركة الراجحي المالية الإدارة العامة،
طريق الملك فهد ص.ب. 5561،
الرياض 11432
المملكة العربية السعودية
هاتف: 920005856
البريد الإلكتروني salesupport@alrajhi-capital.com

الموقع الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

الهدف

السعي لتحقيق نمو في رأس المال متناسب مع مستوى المخاطر المحدد للصندوق عن طريق الاستثمار في صناديق الأسهم وصناديق أسواق النقد و صناديق الدخل الثابت، وصناديق فئات الأوراق المالية الأخرى التي لا تندرج تحت الفئات السابقة وتشمل الصناديق المتداولة والصناديق العقارية المتداولة.

أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
عدد أشهر الأداء الإيجابي	7.00	26.00	41.00	83.00	202.00
عدد أشهر الأداء المتفوق على المؤشر القياسي	6.00	20.00	27.00	49.00	136.00
العائد قصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية الربع حتى	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصندوق	1.43	2.44	5.45	2.44	5.45
المؤشر القياسي	1.62	2.92	5.91	2.92	5.91
عوائد كل سنة (%)	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	1.80	7.24	5.60	8.62	1.08-
المؤشر القياسي	2.53	7.20	5.99	7.20	1.27-
العوائد التراكمية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	5.83	20.50	27.53	43.45	211.63
المؤشر القياسي	7.25	18.66	26.63	48.53	122.20
العوائد السنوية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	5.83	6.41	4.98	3.67	4.73
المؤشر القياسي	7.25	5.87	4.83	4.04	3.30

خصائص الصندوق

نوع الصندوق	صندوق متعدد الأصول مفتوح المدة
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
مستوى المخاطرة	منخفضة
تاريخ التأسيس	نوفمبر 1998
السعر عند التأسيس	3.75 ريال سعودي للوحدة
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر القياسي	مؤشر مركب
رسم الاشتراك	2.00%
أتعاب الإدارة	Nil
أتعاب الأداء	-
الحد الأدنى للاشتراك	7,500 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	3,750 ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد	3,750 ريال سعودي
أيام التقييم	مرتين أسبوعياً – يومي الإثنين والأربعاء
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد	قبل الساعة الخامسة مساءً – من يوم الأحد حتى يوم الثلاثاء
موعد الإعلان والسداد	يومي الثلاثاء والخميس
تنفيذ التداول	ثالث يوم عمل
مدير الصندوق	الراجحي المالية
أمين الحفظ	شركة البلاد للاستثمار
	clientservices@albilad-capital.com

آخر الجوائز والترتيب



إخلاء المسؤولية

شركة الراجحي المالية هي شركة مُرخصة من قبل هيئة السوق المالية بالترخيص رقم: 37-07068. وتحسب العروض حسب أسعار الأسعار المنتهية. ولا يُعتبر أداء الصندوق في الماضي مؤشراً على الأداء المستقبلي. كما أن قيمة الاستثمار في وحدات الصندوق متغيرة، وقد تخضع للزيادة أو النقصان. ومن الممكن أن تهبط قيمة الاستثمار ويستلم المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ المستثمر، وكذلك الأتعاب التي تترتب على الصندوق وعلى سعر صرف العملة الأجنبية قد تشكل عامل معاكس للاستثمار. وعلى المستثمرين أن يأخذوا بعين الاعتبار وضعهم المالي، وكذلك عليهم أخذ النصيحة من خبراء في الاستثمار والشؤون القانونية قبل دخولهم في أي منتج مالي أو صندوق استثماري. إن المعلومات المفصلة عن هذا الاستثمار توجد بوضوح وعلى المستثمر أن يقرأ ويتأكد من إستيعاب جميع المعلومات المفصلة عن هذا الاستثمار في اللائحة الواردة في الشروط والمواصفات الخاصة بهذا الصندوق.

